

٢٠٠٥

مصرف الشارقة الإسلامي

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للسنة المالية المنتهية في
٢٠٠٥/١٢/٣١ المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٦/٠٢/٢١ في تمام الساعة
الرابعة والنصف مساءً بفندق ميلينيوم - الشارقة

بتاريخ اليوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٦/٠٢/٢١ وبحضور مئة وثلاثة وتسعين مساهماً من مساهمي مصرف الشارقة الإسلامي أصالة وإنابة يمثلون ٧٧,٧٩% من إجمالي أسهم المصرف وبحضور كل من السيد /عبد الرحمن محمود النجار ممثلاً عن وزارة الاقتصاد والتخطيط والسيد /حسن صالح بن صالح الحمادي عن دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة والسادة كي. بي. إم. جي. المدققين الخارجيين للمصرف .

وبعد التأكد من اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية للمصرف وشرعية تداولها وبعد المصادقة على جدول أعمالهما رحب سمو الشيخ /سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي رئيس مجلس الإدارة بالحضور وتفضل سموه بقراءة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف ومركزه المالي للسنة المنتهية بتاريخ ٢٠٠٥/١٢/٣١ .

أولاً : اجتماع الجمعية العمومية العادية :

بعد مناقشة ومداولة بنود جدول أعمال الجمعية العمومية العادية من قبل المساهمين الحاضرين تم بالإجماع الموافقة والمصادقة واعتماد ما يلي :

١- تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف ومركزه المالي للسنة المنتهية بتاريخ ٢٠٠٥/١٢/٣١ .

٢- تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المنتهية بتاريخ ٢٠٠٥/١٢/٣١ .

٣- تقرير مدققي الحسابات والميزانية العمومية وحسابات الأرباح والخسائر كما بتاريخ ٢٠٠٥/١٢/٣١ .

٤- تعديل اقتراح مجلس الإدارة بخصوص توزيع الأرباح النقدية لتصبح ١٥٠,٠٠٠,٠٠٠ درهم (مائة وخمسون مليون درهم) بدلا من ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ درهم (مائة مليون درهم) أي ما يعادل ١٥% من رأس مال المصرف المدفوع بدلا من ١٠% .

٥- تحويل رصيد الاحتياطي العام إلى الاحتياطي النظامي .



✓

✓

- ١ -

ك. ب. م. ج.
ص. ب. ٣٨٠٠
دبي - ا.ع.م.
هاتف: ٤٠٣٠٣٠٠ - ٤٠٤

- ٦- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية ٢٠٠٥/١٢/٣١.
- ٧- تعيين كل من ١- السيد /حسين حامد حسان ٢- السيد /عجيل جاسم النشمي ٣- السيد/ عبد الستار أبو غدة أعضاء لهيئة الفتوى والرقابة الشرعية للدورة القادمة .
- ٨- إعادة تعيين مدققي حسابات المصرف الخارجيين السادة كي.بي. أم.جي للسنة المالية ٢٠٠٦ وتحديد أتعابهم .

ثانياً: إجتماع الجمعية العمومية غير العادية :

بعد مناقشة ومداولة بنود جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية من قبل المساهمين الحاضرين تم بالإجماع الموافقة والمصادقة واعتماد ما يلي :

١- تجزئة سهم المصرف إلى سهمين ونصف بحيث تصبح القيمة الاسمية للسهم ١ درهم بدلا من ٢,٥٠ درهم للسهم الواحد وتعديل المادة (٦) من عقد التأسيس وكذلك المادة (٩) من النظام الأساسي تبعا لذلك .

٢- زيادة رأس مال المصرف بطريق توزيع أسهم منحة بنسبة ١٠% وتعديل المادة (٦) من عقد التأسيس وكذلك المادة (٩) من نظامه الأساسي تبعا لذلك ووفقا لما يلي:

قبل التعديل : حدد رأس مال المصرف بمبلغ ١٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ درهم (مليار درهم) موزعة على ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم (أربعمائة مليون سهم) قيمة السهم الواحد ٢,٥٠ درهم (درهمان ونصف الدرهم) كاملة الاككتاب ومدفوع قيمتها بالكامل .

بعد التعديل : حدد رأس مال المصرف بمبلغ ١,١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ درهم (مليار ومائة مليون درهم) موزع على ١,١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ (مليار ومائة مليون سهم) قيمة السهم الواحد ١ درهم كاملة الاككتاب ومدفوع قيمتها بالكامل .

٣- تعديل المادة رقم (١٩) من النظام الأساسي للمصرف وفقا لما يلي :

قبل التعديل : تدفع حصص الأرباح المستحقة عن السهم لآخر مالك له مقيده اسمه في سجل الأسهم بالمصرف بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية التي قررت توزيع الأرباح ويكون له وحده الحق في قبض المبالغ المستحقة عن السهم سواء كانت حصصا في الأرباح أو نصيبا في موجودات الشركة .



ك. ب. م. ج.
ص.ب. ٣٨٠٠
دبي - ا.ع.م.
هاتف: ٤٠٣٠٣٠٠ - ٤٠٤

بعد التعديل : تدفع حصص الأرباح المستحقة عن السهم وفقا للقوانين السارية في الدولة.

وفي تمام الساعة السادسة مساء من نفس اليوم والتاريخ اختتم السادة المساهمون الحاضرون مداواتهم ومناقشاتهم لبنود جدول أعمال الجمعية العمومية العادية وغير العادية باتخاذهم القرارات المذكورة أعلاه وعليه أقفل المحضر على ذلك .

(والله ولي التوفيق)

التوقيع

..... سمو الشيخ /سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي رئيس الجمعية.....

..... مقرر الجمعية

السيد /محمد أحمد عبد الله

..... جامع الأصوات.....

السيد /فارس صالح أبا زيد

..... KPMG مدققي الحسابات.....

السادة /كي . بي . إم . جي .

